



## **Bancos**





Lleva el control del saldo de las diferentes cuentas bancarias y el detalle de los movimientos y su fecha de aplicación; así como auxiliar en el proceso de conciliación para detectar movimientos faltantes o no correspondientes.



### Cumplimiento fiscal

---

- Adjunta el CFDI correspondiente a retiros y depósitos
- Valida contribuyentes incumplidos de los CFDI
- Información de CFDI y PPD
- Verifica el estado de los CFDI en el SAT
- Valida ante el SAT el RFC de los terceros registrados



### Herramientas

---

- Recalcular saldos
- Eliminar historial de las cuentas bancarias
- Inicializar las cuentas bancarias
- Importar movimientos
- Exportar movimientos
- Acceso a la carpeta de comprobantes fiscales emitidos y recibidos



### Reportes predefinidos

---

- Posición bancaria
- Auxiliares de bancos
- Relaciones de bancos
- Movimiento en tránsito
- Retiros por beneficiario
- Diario de bancos
- Saldos promedio de bancos
- Comprobantes fiscales



# Proceso operativo

## REGISTRA: Los movimientos de tus cuentas bancarias



### Depósitos

#### Registro

##### Movimientos que afecten saldo bancario

- **Manual**
  - Pagos de clientes
  - Forma de pago
  - Intereses ganados
  - Devolución de cheques
  - Personalizable
  - Fecha <sup>1</sup>
  - Importe
  - Cuenta bancaria de ingreso
  - Póliza contable <sup>2</sup>
- **Automático**
  - Al registrar cobro <sup>3</sup>

#### Aplicación

Automáticamente en saldos bancarios  
Registro de póliza <sup>2</sup>

### Retiros

#### Registro

##### Registro de movimientos que afecten saldo bancario

- **Manual**
  - Pagos a proveedores
  - Comisiones del banco
  - Impuestos
  - Pago de nómina
  - Personalizable
  - Beneficiario
  - Fecha <sup>1</sup>
  - Importe
  - Cuenta bancaria de pago
  - Póliza contable <sup>2</sup>

#### Aplicación

Automáticamente en saldos bancarios  
Registro de póliza <sup>2</sup>

### Pagos por liberar <sup>5</sup>

#### Registro del retiro automático

#### Proceso de liberación



<sup>1</sup> Actual o posterior, posfechado, retenido

<sup>2</sup> Integración con módulo de Contabilidad electrónica

<sup>3</sup> Integración con módulo de Cuentas por cobrar

<sup>5</sup> Integración con módulo de Cuentas por pagar

# Proceso operativo

## Movimientos periódicos

### Registro

#### Manualmente definidos

- Concepto
- Beneficiario <sup>1</sup>
- Importe
- Fecha de aplicación
- Cuenta bancaria
- Tipo de movimiento <sup>2</sup>
- Agrupación personalizable

### Aplicación

#### Automático

- Aplicación a carpeta correspondiente <sup>2</sup>
- Aplicación de saldo en cuenta bancaria predefinida

## Pagos por liberar

### Pago por liberar

- Aparece en bancos como pago por liberar
- Es un documento del retiro que se realizará
- Dispersión de pago a proveedores <sup>3</sup>

### Registro como retiro

#### Automático

- Movimiento de retiro según forma de pago seleccionada
- Ajuste en cuentas bancarias

## CONCILIA: Tus ingresos y egresos



### Preparación

- Registra en el sistema manualmente las cuentas bancarias
- Importa los estados de cuenta <sup>3</sup>

### Registro

- **Manual**
  - Registro de movimientos del estado de cuenta
- **Automático**
  - Importación de archivo de movimientos del estado de cuenta <sup>4</sup>

### Aplicación

#### Herramienta de conciliación bancaria

- **Automático**
  - Revisión general de movimientos registrados
  - Comparativo de movimientos no conciliados
- **Manual**
  - Conciliación de movimientos pendientes



<sup>1</sup> En caso de aplicar

<sup>4</sup> Txt o excel

<sup>2</sup> Retiro o depósito

<sup>3</sup> Disponible antes de 2023

## Integraciones





# Conoce cada uno de los módulos del sistema ERP

## ADMINISTRA



Bancos



Contabilidad electrónica



Nómina



CEO Móvil

## OPERA



Cuentas por pagar



Compras



Inventarios



Cuentas por cobrar

## VENDE



Sync-E



Ventas



Punto de venta



En ruta

## SINCRONIZA



SICS



Administrador de sucursales

Contáctanos





[microsip.com](https://microsip.com)

